

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**China Jicheng Holdings Limited**  
**中國集成控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1027)

**於二零二零年十二月二十九日舉行之  
股東特別大會之投票表決結果**

茲提述中國集成控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二零年十二月十一日之通函（「通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大會通告」），內容有關特定授權配售事項及增加法定股本。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

**股東特別大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之全部普通決議案（「決議案」）已於二零二零年十二月二十九日舉行之股東特別大會上以投票方式獲股東正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為監票員，負責在股東特別大會上處理點票事宜。決議案投票表決結果的詳情如下：

普通決議案 (附註)		投票數代表之股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
1.	批准特定授權配售協議及其項下擬進行的交易，包括配發及發行最多75,720,000股特定授權配售股份及特定授權	171,256,086 (99.9993%)	1,123 (0.0007%)
2.	批准增加法定股本	171,255,461 (99.9990%)	1,748 (0.0010%)

附註：決議案全文載於股東特別大會通告。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為227,160,000股股份，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就任何決議案投票的股份總數。就董事作出所有合理的查詢後所知、所悉及所信，概無股東於特定授權配售事項及增加法定股本中擁有重大權益。因此，概無股東須於股東特別大會上就任何決議案放棄投票。亦無股份如上市規則第13.40條所載賦予股東權利出席股東特別大會，並於股東特別大會上就任何決議案放棄投贊成票。

由於各項決議案之贊成票數均超過50%，因此所有決議案已於股東特別大會上正式通過為普通決議案。

承董事會命  
中國集成控股有限公司  
主席  
黃文集

中國福建省，二零二零年十二月二十九日

於本公告日期，執行董事為黃文集、楊光、林貞雙及鍾健雄，及獨立非執行董事為曹思維、楊學太及李結英。